

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ГК «Русское море»

Уважаемый акционер!

Совет Директоров открытого акционерного общества «ГК «Русское море», местонахождение: Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово, настоящим сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море», проводимого в форме собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится: 16 апреля 2013 года, в 12 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 121353, Москва, ул. Беловежская, д.4.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по адресу места проведения внеочередного собрания акционеров по предъявлению паспорта (для акционеров) или паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности (для представителя акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 14 марта 2013г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море».

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
- Проект Устава ОАО «Группа компаний «Русское море»

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с **26 марта 2013 года** с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.**

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «ГК «Русское море»